Datum izdavanja: 07.10.2024

DOT SMART SOLUTIONS DOO BEOGRAD
JUŽNI BULEVAR 10
11000 Beograd

Broj fakture
FA-005-0/24

Broj ugovora	400/2023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**005024**
Datum prometa	30.09.2024
Datum dospeća	**30.10.2024**
Matični broj kupca	21378780
PIB kupca	110714406
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**9.599.943,64**

Prodavac

MONTOP PRO TECHNOLOGY DOO

Adresa: 21000 Novi Sad Futoški put 4 | 170-30051760000-83
Matični broj: 21637718
PIB: 112261883

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izvođenje radova deonica Novi Sad - Subotica 5.6	1	1.929.914,0000	kom	0,00	1.929.914,00	Obrnuto obračunavanje PDV
Izvođenje radova deonica Novi Sad - Subotica 5.7	1	7.670.029,6400	kom	0,00	7.670.029,64	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki - obrnuto obračunavanje PDV - stopa 20%:	9.599.943,64
Ukupna osnovica - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	9.599.943,64
Ukupan iznos fakture:	**9.599.943,64**
Umanjen iznos osnovice za iznos osnovice po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	9.599.943,64
Iznos za plaćanje:	**9.599.943,64**

Napomena: Fakturisanje radova na osnovu Ugovora o izvođenju radova Instalacija opreme na projektu rekonstrukcije železničkih stanica na deonici Novi Sad-Subotica, broj Izvođača IZRSS-1-86/2023 od 03.10.2023.; Broj podizvođača 400/2023 od 22.09.2023.V privremena situacijaElektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez pečata i potpisa, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;

Ne nastaje obaveza obračuna PDV – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.)